



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014

Bod pořadu jednání:

Projekt fúze Sportovní areál fotbal, a. s. a Sportovní areál Liberec, s. r. o.

Zpracoval: Jan Šuma, partner společnosti VGD

odbor, oddělení: sportu a cestovního ruchu, oddělení cestovního ruchu, sportu a technické správy sportovních zařízení

telefon: 48 524 3137

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru Ing. David Pastva

Projednáno: v 15. RM dne 9. 9. 2014 usn. č. x

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka statutárního města Liberec
Ing. Jiří Rutkovský, v.r. náměstek primátorky*

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

fúzi společností Sportovní areál fotbal, a. s. se sídlem Františkovská 262/12, Liberec, IČ: 27128636 a Sportovní areál Liberec, s. r. o. se sídlem Nám. Dr. E.Beneše 1, 460 59 Liberec, IČ: 27075397

a ukládá

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit potřebné kroky k fúzi společností

T: neprodleně

Důvodová zpráva

Tato transakce se uskutečňuje na základě proběhlých jednání statutárních orgánů obou dotčených společností. Statutární orgány tuto fúzi doporučily a zároveň byla pověřena auditorská a účetní firma VGD, aby celou transakci připravila k projednání v orgánech SML. Hlavním účelem celé transakce je zefektivnění správy sportovních zařízení města formou centralizace vlastněných sportovních areálů do jednoho subjektu.

Podrobnější informace obsahuje příložený Projekt a Presentace fúze společností SAL s.r.o. a SAF a.s.

Přílohy:

- 1/ projekt fúze
- 2/ uložení projektu do sbírky listin SAF
- 3/ uložení projektu do sbírky listin SAL
- 4/ oznámení OV
- 5/ prezentace projektu VGD

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

Tento projekt fúze sloučením byl vypracován v souladu s českým právem, zejména s ustanovením §15 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“), a to níže uvedeného dne, měsíce a roku pro tyto společnosti:

1. **Sportovní areál fotbal, a.s.**, IČ: 27128636,
se sídlem Liberec, Františkovská 262/12, PSČ 460 01,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, v oddíle B, vložce : 1563

dále také jako „**Zanikající společnost**“

2. **Sportovní areál Liberec s.r.o.**, IČ: 27075397,
se sídlem Liberec 1 - Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci v oddíle C, vložce 19906,

dále také jako „**Nástupnická společnost**“

Zanikající a Nástupnická společnost se dále také označují jako „**Zúčastněné společnosti**“.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

1. Statutární orgány Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti rozhodly o tom, že v důsledku fúze sloučením Zanikající společnost zanikne bez likvidace a její obchodní jmění přejde na Nástupnickou společnost s tím, že rozhodný den fúze, to je den od kterého se jednání Zanikající společnosti bude z účetního hlediska považovat za jednání na účet Nástupnické společnosti je 1. 1. 2015;

2. Jediný akcionář Zanikající společnosti bude schvalovat tento Projekt fúze poté, co uplyne zákonná lhůta;
3. Jediný společník Nástupnické společnosti bude schvalovat tento Projekt fúze poté, co uplyne zákonná lhůta;
4. ke dni 31. 12. 2014 budou řádně sestaveny konečné účetní závěrky Zúčastněných společností, které budou ověřeny auditorem;
5. ke dni 1. 1. 2015 bude sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti, která bude ověřena auditorem;
6. zpráva o přeměně se v souladu s ust. §27 odst. d) zákona o přeměnách nepožizuje, neboť k tomu jediný akcionář Zanikající společnost a jediný společník Nástupnické společnosti dali svůj souhlas;
7. ocenění jmění Zanikající společnosti nebylo provedeno, neboť se v souladu s ust. §73 odst. 1 zákona o přeměnách nevyžaduje, tj. dle tohoto Projektu fúze Nástupnická společnost nebude zvyšovat základní kapitál ze jmění Zanikající společnosti;
8. dozorčí rada Zanikající společnosti přezkoumala tento Projekt fúze a vyslovila s ním souhlas;
9. byly splněny všechny ostatní zákonné požadavky pro vypracování tohoto Projektu fúze.

**se zúčastněné společnosti dohodly na tomto
PROJEKTU FÚZE
(dále jen „Projekt“):**

1. PŘEDMĚT A ÚČEL PROJEKTU

- 1.1.1 Předmětem a účelem tohoto Projektu je stanovit podmínky fúze, která se uskuteční formou sloučení Zúčastněných společností. Na základě tohoto Projektu se Zanikající společnost spojuje s Nástupnickou společností, přičemž Zanikající společnost zanikne bez likvidace a její obchodní jmění (soubor veškerého majetku a závazků, veškerých práv a povinností včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů) přejde na Nástupnickou společnost, a to ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku.

2. ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI

- 2.1. Zanikající společnost je akciovou společností, jejíž základní kapitál činí 101 200 000,- Kč (slovy: jedno sto jeden milion dvě stě tisíc korun českých). Jediným akcionářem Zanikající společnosti je Statutární město Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec. Základní kapitál Zanikající společnosti je rozdělen na následující akcie:
- (a) 11 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000,- Kč každá, přičemž emisní kurs akcií byl zcela splacen a
 - (b) 99 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč každá, přičemž emisní kurs akcií byl zcela splacen.
- 2.2. Nástupnická společnost je společností s ručením omezeným, jejíž základní kapitál činí 250 200 000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů dvě stě tisíc korun českých), přičemž jediným společníkem této společnosti je Statutární město Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec. Podíl jediného společníka o velikosti 100% odpovídající peněžitému vkladu ve výši 250 200 000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů dvě stě tisíc korun českých) byl zcela splacen.

3. ROZHODNÝ DEN

- 3.1. Rozhodným dnem fúze, tj. dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti z účetního hlediska bude považovat za jednání na účet Nástupnické společnosti, je 1.1. 2015.

4. VÝMĚNNÝ POMĚR

Nástupnická společnost nevymění akcie Zanikající společnosti za své podíly, neboť se tytéž osoby (tj. Statutární město Liberec) podílejí ve stejném poměru na Nástupnické i Zanikající společnosti ve smyslu ust. §135 zákona o přeměnách, proto tento Projekt fúze neobsahuje v souladu s ust. §100 odst. 2 zákona o přeměnách údaje o výměně akcií Zanikající společnosti.

5. DEN VZNIKU PRÁVA NA PODÍL NA ZISKU

Nástupnická společnost nevyměňuje akcie Zanikající společnosti za své podíly ze shora popsaného důvodu, proto tento Projekt fúze neobsahuje v souladu s ust. §100 odst. 2 zákona o přeměnách údaje o dni, od kterého vzniká právo na podíl na zisku jedinému akcionáři z vyměněných akcií, neboť k výměně ani nedochází.

6. PRÁVO VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, PRÁVA VLASTNÍKŮ ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ, ZATÍMNÍCH LISTŮ

- 6.1 Zúčastněné společnosti nevydaly žádné dluhopisy, nelze tedy poskytnout žádné výhody vlastníkům dluhopisů ani pro ně navrhnout žádná opatření.
- 6.2 Nástupnická společnost nebude ve smyslu tohoto Projektu fúze vyměňovat kmenové akcie v Zanikající společnosti za své podíly, neboť se tytéž osoby (tj. Statutární město Liberec) podílejí ve stejném poměru na Nástupnické i Zanikající společnosti.
- 6.3 Zúčastněné společnosti nevydaly zatímní listy, nelze tedy poskytnout žádné výhody vlastníkům zatímních listů ani pro ně navrhnout nějaká opatření.
- 6.4. Zúčastněné společnosti nevydaly žádné jiné zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy, nelze tedy poskytnout žádné výhody vlastníkům těchto zaknihovaných účastnických cenných papírů ani pro ně navrhnout nějaká opatření.

7. POSKYTOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH VÝHOD V SOUVISLOSTI S FÚZÍ

- 7.1 Zúčastněné společnosti neposkytnou v souvislosti s fúzí žádnou zvláštní výhodu žádným osobám uvedeným v ust. §70 písm.f) zákona o přeměnách (členům představenstva, členům dozorčí rady, jednatelům) ani jiné osobě.

8. ZÁKLADNÍ KAPITÁL NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

Základní kapitál nástupnické společnosti zůstane po fúzi nezměněn, tj. 250 200 000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů dvě stě tisíc korun českých) Kč.

9. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

V souvislosti s fúzí nedochází k žádným změnám zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti.

10. SOUHLASY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A ZÁPIS FÚZE DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

- 10.1. K fúzi se nevyžaduje žádný souhlas správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ust. §15a zákona o přeměnách.
- 10.2. Právní účinky fúze nastanou jejím zápisem do obchodního rejstříku.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tento Projekt fúze lze měnit pouze písemně, v souladu se zákonem o přeměnách a zákonem o obchodních korporacích a jen do zápisu fúze do obchodního rejstříku.
- 11.2. Jestliže se stane některé ustanovení tohoto Projektu fúze neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoliv jiného ustanovení tohoto Projektu fúze.
- 11.3. Tento Projekt fúze sloučením byl zpracován za Zúčastněné společnosti společně jejich statutárními orgány.

V Liberci dne _____

Jiří Rutkovský
jako jednatel
Sportovní areál Liberec s.r.o.

Zbyněk Karban
jako jednatel
Sportovní areál Liberec s.r.o.

Ing. Zbyněk Štiller
jako předseda představenstva
Sportovní areál fotbal, a.s.

Ing. Jiří Kittner
jako člen představenstva
Sportovní areál fotbal, a.s.

Ing. Jiří Veselka
jako člen představenstva
Sportovní areál fotbal, a.s.

**Krajský soud v Ústí nad Labem,
pobočka v Liberci**

Sbírka listin obchodního rejstříku

U Soudu 540/3
460 72 Liberec

Čj. B 1563

V Liberci

Společnost: **Sportovní areál fotbal, a.s.,**
IČ: 27128636, se sídlem Liberec, Františkovská 262/12, PSČ 460 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci,
za níž jedná Ing. Zbyněk Štiller, předseda představenstva

Věc: **ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE
SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN**

Společnost Sportovní areál fotbal, a.s. má jako zanikající společnost v úmyslu realizovat fúzi sloučením se společností Sportovní areál Liberec s.r.o., IČ: 27075397, se sídlem Liberec 1 - Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci v oddíle C, vložce 19906, jako nástupnickou společností, přičemž rozhodným dnem fúze bude 1. leden 2015. S ohledem na tuto skutečnost zakládá do Sbírky listin rejstříkového soudu projekt fúze sloučením.

Ing. Zbyněk Štiller
předseda představenstva
za Sportovní areál fotbal, a.s.

Příloha: - 1x Projekt fúze sloučením CD-R ve formátu PDF

**Krajský soud v Ústí nad Labem,
pobočka v Liberci**

Sbírka listin obchodního rejstříku

U Soudu 540/3
460 72 Liberec

Čj. C 19906

V Liberci

Společnost: **Sportovní areál Liberec s.r.o.,**
IČ: 27075397, se sídlem Liberec 1 - Staré Město,
nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci,
v oddíle C, vložka č. 19906
za níž jedná Jiří Rutkovský, jednatel,

Věc:

**ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE
SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN**

Společnost Sportovní areál Liberec s.r.o. má jako nástupnická společnost v úmyslu realizovat fúzi sloučením se společností Sportovní areál fotbal, a.s., IČ: 27128636, se sídlem Liberec, Františkovská 262/12, PSČ 460 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, v oddíle B, vložce : 1563 jako zanikající společností, přičemž rozhodným dnem fúze bude 1. leden 2015. S ohledem na tuto skutečnost zakládá do Sbírký listin rejstříkového soudu projekt fúze sloučením.

Jiří Rutkovský
jako jednatel
za Sportovní areál Liberec s.r.o.

Příloha: - 1x Projekt fúze sloučením CD-R ve formátu PDF

**Oznámení o uložení projektu vnitrostátní fúze sloučením společností
Sportovní areál fotbal, a.s. se společností Sportovní areál Liberec s.r.o.
do sbírky listin a upozornění pro společníky, akcionáře, věřitele
a dlužníky na jejich práva.**

Zveřejnění informací o přeměně společnosti:

představenstvo společnosti Sportovní areál fotbal, a.s., IČ: 27128636, se sídlem Liberec, Františkovská 262/12, PSČ 460 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, v oddíle B, vložce : 1563

(dále též jen „zanikající společnost“),

a

jednatelé společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o., IČ: 27075397, se sídlem Liberec 1 - Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci v oddíle C, vložce: 19906,

(dále též jen „nástupnická společnost“)

v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) z. č. 125/2008Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“)

společně dále též jako „zúčastněné společnosti“

zveřejňují následující oznámení:

1. Do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci byl u obou zúčastněných společností uložen projekt přeměny - fúze sloučením nástupnické společnosti se zanikající společností.
2. Jediný akcionář a jediný společník zúčastněných společností se upozorňují na svá práva podle zákona o přeměnách, zejména na to, že v sídle každé ze zúčastněných společností jsou od dnešního k nahlédnutí:
 - a) projekt fúze sloučením;
 - b) účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři účetní období včetně zprávy auditora o jejich ověření;
 - c) ostatní nutné listiny.

Akcionář a jediný společník zúčastněných společností se dále upozorňují na skutečnost, že zúčastněné společnosti vydají na požádání akcionáři bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis ze shora uvedených listin pod písm.a) až písm.c).

4. Věřitele zúčastněných společností se upozorňují na jejich práva vyplývající z ustanovení §35 až §39 zákona o přeměnách, tzn. zejména na to, že věřitelé zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny

zhoršila dobytnost jejich pohledávek a na to, že marným uplynutím lhůty této lhůty toto právo zaniká; dále na to, že nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou či nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky; na to, že jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku a dále na práva vlastníků vyměnitelných a prioritních dluhopisů výslovně vyjmenovaná v §37 a 39 zákona o přeměnách.

Zbyněk Karban
jako jednatel
Sportovní areál Liberec s.r.o.

Jiří Rutkovský
jako jednatel
Sportovní areál Liberec s.r.o.

Ing. Zbyněk Štiller
jako předseda představenstva
Sportovní areál fotbal, a.s.

Ing. Jiří Kittner
jako člen představenstva
Sportovní areál fotbal, a.s.

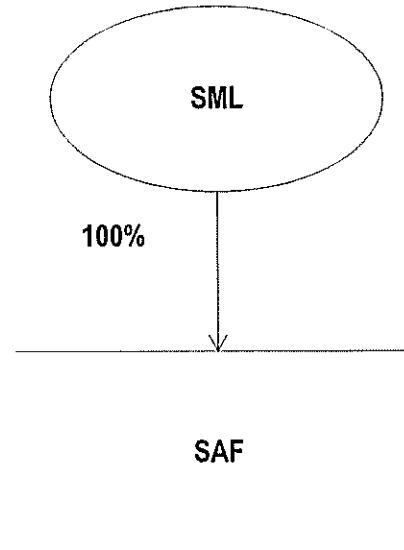
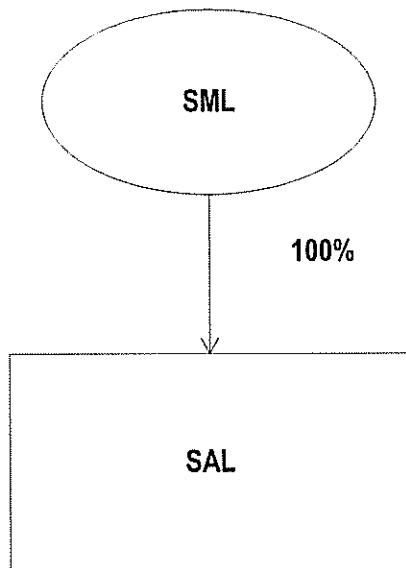
Ing. Jiří Veselka
jako člen představenstva
Sportovní areál fotbal, a.s.

Projekt fúze SAL a SAF

Personal and confidential



1 – Původní stav struktury zúčastněných subjektů



2 – Popis cíle projektu

- Sloučení SAL a SAF s tím, že právním nástupcem bude SAL
- Vytvoření jednoho subjektu, který vlastní sportovní areály
- Celá transakce bude daňově neutrální, žádná daň z převodu, z příjmu, DPH
- Do budoucna je uvažováno s vkladem SML do fúzovaného SAL celého fotbalového areálu , tak aby bylo sloučeno vlastnictví technického zhodnocení a vlastního areálu v rámci jednoho právního subjektu

3 – Současné a uvažované rozvahy zúčastněných subjektů

SAL k 31.12.2013

Aktiva		Pasiva	
Nemovitosti	714 457	Vlastní kapitál	641 255
Movité věci	67 413	Dlouhodobé závazky	150 000
Pohledávky	0	Krátkodobé závazky	408
Peníze	10 268	Přechodná pasiva	517
Přechodná	42		

CELKEM 792 180 **CELKEM** 792 180

SAF k 31.12.2013

Aktiva		Pasiva	
Nemovitosti	71 629	Vlastní kapitál	71 632
Peníze	45	Přechodná pasiva	42

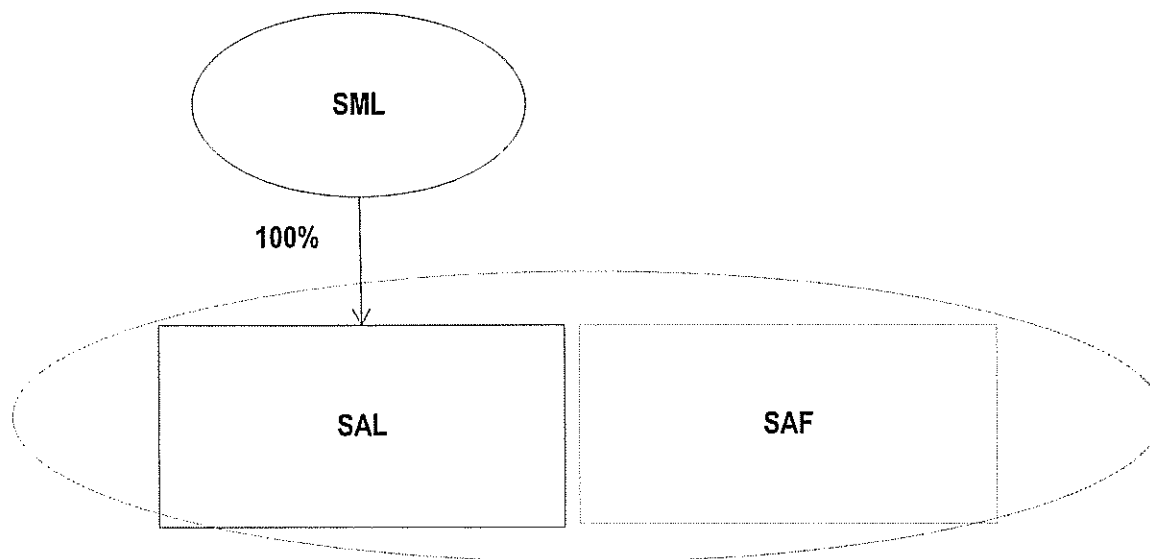
CELKEM 71 674 **CELKEM** 71 674

SAL - fuze

Aktiva		Pasiva	
Nemovitosti	786 086	Vlastní kapitál	712 887
Movité věci	67 413	Dlouhodobé závazky	150 000
Pohledávky	0	Krátkodobé závazky	408
Pohledávky	0	Přechodná pasiva	559
Peníze	10 313		
Přechodná	42		

CELKEM 863 854 **CELKEM** 863 854

4 – Budoucí struktura fúzovaných subjektů



5 – Fáze projektu

Fáze I - přípravná

- Analýza výsledků SAL a SAF jako výchozí informace pro přípravu projektu
- Příprava pro fúzi a příprava zahajovací rozvahy k 1.11.2015

Fáze II – realizace fúze

- zpracování projektu fúze
- uložení projektu do sbírky listin a jeho zveřejnění
- schválení projektu valnou hromadou
- registrace změn obchodním soudem
- administrativní úkony

7 – Časová osa projektu odštěpení se sloučením



7 – Náklady projektu odštěpení sloučením bez pořízení 100% akcií

Odměna pro VGD ve výši 140 000 Kč

Zahrnující :

Kompletní právní servis

Management projektu

Audit počáteční rozvahy k 1.1.2015

Související náklady

odměny notáře za valnou hromadu

soudní poplatky

úhrady za zveřejnění v obchodním věstníku